

法人単位貸借対照表

社会福祉法人白杵市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	216,064,548	205,226,321	10,838,227	011 流動負債	19,749,928	19,080,994	668,934
001 現金預金	193,256,447	182,086,064	11,170,383	014 未払費用	7,148,031	6,597,829	550,202
01 預金	193,256,447	182,086,064	11,170,383	016 預り金	1,985,347	2,099,024	-113,677
003 事業未収金	21,812,060	21,526,828	285,232	017 職員預り金	1,400,558	992,162	408,396
004 未収金	996,041	1,193,429	-197,388	024 賞与引当金	9,215,992	9,391,979	-175,987
022 短期貸付金		420,000	-420,000	012 固定負債	73,618,020	67,689,890	5,928,130
003 固定資産	301,832,452	290,945,076	10,887,376	008 退職給付引当金	73,618,020	67,689,890	5,928,130
000 (基本財産)	62,622,631	65,739,790	-3,117,159	019 負債の部合計	93,367,948	86,770,884	6,597,064
002 建物(基本)	60,122,631	63,239,790	-3,117,159	021 基本金	2,500,000	2,500,000	
003 定期預金(基本)	2,500,000	2,500,000		001 1号基本金	2,500,000	2,500,000	
004 (その他の固定資産)	239,209,821	225,205,286	14,004,535	023 国庫補助金等特別積立金	32,549,465	33,936,187	-1,386,722
002 建物(その他)	1,533,341	1,857,236	-323,895	001 国庫補助金等特別積立金	32,549,465	33,936,187	-1,386,722
004 機械及び装置	2,680,975	2,885,753	-204,778	024 その他の積立金	157,234,757	156,832,176	402,581
005 車両運搬具	8	11	-3	001 財政調整基金積立金	79,612,685	79,605,490	7,195
006 器具及び備品	2,867,720	3,204,694	-336,974	002 福祉基金積立金	74,941,366	74,935,104	6,262
014 長期貸付金	400,000	670,000	-270,000	003 地域組織化基金積立金	2,680,706	2,291,582	389,124
018 退職手当積立基金預け金	72,617,220	58,762,216	13,855,004	026 次期繰越活動増減差額	232,244,830	216,132,150	16,112,680
019 退職給付引当資産	1,000,800	919,200	81,600	001 次期繰越活動増減差額	232,244,830	216,132,150	16,112,680
026 財政調整基金積立資産	79,612,685	79,605,490	7,195	01 前期繰越活動増減差額	216,132,150	213,823,410	2,308,740
027 福祉基金積立資産	74,941,366	74,935,104	6,262	02 当期活動増減差額	16,112,680	2,308,740	13,803,940
028 地域組織化基金積立資産	2,680,706	2,291,582	389,124	002 (うち当期活動増減差額)	16,515,261	2,318,557	14,196,704
025 貸付事業貸付金	875,000	74,000	801,000	029 純資産の部合計	424,529,052	409,400,513	15,128,539
009 資産の部合計	517,897,000	496,171,397	21,725,603	029 負債及び純資産の部合計	517,897,000	496,171,397	21,725,603